



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

BALANCETE FINANCEIRO
RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2019
DESPESA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	SALDOS ANTERIORES	DESPESA PAGA NO MÊS	DESPESA PAGA NO ANO	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DESPESA EMPENHADA NO ANO
Vencimentos e Vantagens Fixas	31.284,63	52.183,70	75.416,32	0,00	75.416,32
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.284,63	52.183,70	75.416,32	0,00	75.416,32
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Construção, Reforma e Aparelhamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	63.689,45	20.337,67	69.123,04	14.582,90	83.705,94
Obrigações Patronais	18.290,53	0,00	12.151,97	8.671,95	20.823,92
Material de Consumo	4.475,80	1.221,63	4.067,90	1.092,24	5.160,14
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.461,14	14.655,07	38.461,14	2.118,00	40.579,14
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213.257,36	16.110,78	60.740,48	153.793,77	214.534,25
Serviços de Tecnologia da Informação	42.278,44	7.807,76	27.811,59	83.657,59	111.469,18
	380.452,72	60.132,91	212.356,12	263.916,45	476.272,57
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	4.131,27	154,62	2.894,60	2.473,34	5.367,94
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte para Cobertura de Def. Atuarial - RPPS	9.214,72	0,00	6.107,45	3.107,27	9.214,72
	13.345,99	154,62	9.002,05	5.580,61	14.582,66
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Aposentadoria	10.911.813,48	3.674.954,08	11.803.983,60	2.818.278,62	14.622.262,22
Pensões	2.371.045,17	781.726,33	2.542.852,47	624.536,50	3.167.388,97
Auxílio Doença	401.916,07	141.974,64	450.146,95	88.428,07	538.575,02
Auxílio Acidente	99.293,07	25.539,33	106.257,83	15.792,26	122.050,09
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	12.040,67	9.007,25	12.040,67	9.421,06	21.461,73
Salário Família	2.073,13	873,24	2.073,13	360,80	2.433,93
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.625,02	878,43	3.503,45	1.087,72	4.591,17
Precatórios	362.896,00	0,00	362.896,00	0,00	362.896,00
Sentenças Judiciais	15.271,61	0,00	15.271,61	0,00	15.271,61
	14.178.974,22	4.634.953,30	15.299.025,71	3.557.905,03	18.856.930,74
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	14.604.057,56	4.747.424,53	15.595.800,20	3.827.402,09	19.423.202,29
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					9.287.715,41
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					28.710.917,70
SALDOS EM 30/04/2019					
BANCO SANTANDER C/M		8.489,62			
BANCO DO BRASIL C/M		841.590,32			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M		0,00			
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	850.079,94		
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES		503.502,57			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M		14.218,35			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO		11.008,11			
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI		3.706,83			
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.		146.050,09			
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1		9.658,60			
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA		4.671.575,01			
FIDC LEME SENIOR		561.437,84			
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO		526.228,18			
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO		2.205.724,27	8.653.109,85		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B		8.077.809,14			
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C		10.247.976,87	18.325.786,01		
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES					27.828.975,80
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)					56.539.893,50

Barretos, 30 de Abril de 2019

Nilton Vieira

Frederico Alves de Paula

Adriano Tamburus
Assistente de Contabilidade